

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2025-046

深圳太辰光通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月24日和2025年11月13日召开第五届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。上述具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司完成上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2025年12月3日